

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2018-132
上海良信电器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2018年12月26日在公司会议室召开,会议通知以电子邮件、电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式,应参加本次会议表决的董事为人,实际参加本次会议表决的董事为人。董事长唐生先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

1. 股东大会议案:2018年第一次临时股东大会的议案

董重提示:股东大会议案:2018年第一次临时股东大会的议案,做好公司的中长期规划,能够提升公司产品的工艺水平和零部件品质及生产能力,进一步提升公司的品牌形象和盈利能力。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月27日签署《信息披露媒体(证券时报)、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》。

独立董事唐生先生发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

会议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年12月27日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告

上海良信电器股份有限公司
董事会
2018年12月27日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2018-133
上海良信电器股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会于2018年12月26日在公司会议室召开,会议通知以电子邮件、电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式,应参加本次会议表决的监事为人,实际参加本次会议表决的监事为人。监事长唐生先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年12月27日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告

上海良信电器股份有限公司
监事会
2018年12月27日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2018-134
上海良信电器股份有限公司 关于签署投资协议并设立全资子公司的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:

投资项目尚需通过立项备案、环评影响审批等程序,相关项目投资涉及建设周期等但包括不限于此的各项均存在不确定性。

一、对外投资基本情况

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月8日与浙江省海盐经济开发区管理委员会签订了《项目投资框架协议》(详见公告2018-126)。2018年12月26日召开了公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》,同意公司以注册资本人民币40,000.00万元在浙江省海盐经济开发区设立全资子公司—良信电器海盐有限公司(暂定名,以下简称“行政管理部”或“海盐公司”),并授权公司总经理及经营班子办理本次投资设立全资子公司的相关事宜及文件签章。

为加快推进项目实施进度,公司与浙江省海盐经济开发区管理委员会签订了投资合同。

2、对外投资批露情况

2018年12月26日,公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次会议无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

4、对投资标的尽职调查情况

公司对拟投资对象进行了尽职调查,不存在影响公司对拟投资对象进行投资的重大事项。

5、交易对方的资信状况

公司对交易对方的资信状况进行了尽职调查,不存在影响公司对拟投资对象进行投资的重大事项。

6、履约能力分析

公司对交易对方的履约能力进行了尽职调查,不存在影响公司对拟投资对象进行投资的重大事项。

7、投资风险提示

投资项目尚需通过立项备案、环评影响审批等程序,相关项目投资涉及建设周期等但包括不限于此的各项均存在不确定性。

8、特别提示

投资项目尚需通过立项备案、环评影响审批等程序,相关项目投资涉及建设周期等但包括不限于此的各项均存在不确定性。

9、其他

投资项目尚需通过立项备案、环评影响审批等程序,相关项目投资涉及建设周期等但包括不限于此的各项均存在不确定性。

10、备查文件

11、其他

12、备查文件

13、其他

14、备查文件

15、其他

16、备查文件

17、其他

18、备查文件

19、其他

20、备查文件

21、其他

22、备查文件

23、其他

24、备查文件

25、其他

26、备查文件

27、其他

28、备查文件

29、其他

30、备查文件

31、其他

32、备查文件

33、其他

34、备查文件

35、其他

36、备查文件

37、其他

38、备查文件

39、其他

40、备查文件

41、其他

42、备查文件

43、其他

44、备查文件

45、其他

46、备查文件

47、其他

48、备查文件

49、其他

50、备查文件

51、其他

52、备查文件

53、其他

54、备查文件

55、其他

56、备查文件

57、其他

58、备查文件

59、其他

60、备查文件

61、其他

62、备查文件

63、其他

64、备查文件

65、其他

66、备查文件

67、其他

68、备查文件

69、其他

70、备查文件

71、其他

72、备查文件

73、其他

74、备查文件

75、其他

76、备查文件

77、其他

78、备查文件

79、其他

80、备查文件

81、其他

82、备查文件

83、其他

84、备查文件

85、其他

86、备查文件

87、其他

88、备查文件

89、其他

90、备查文件

91、其他

92、备查文件

93、其他

94、备查文件

95、其他

96、备查文件

97、其他

98、备查文件

99、其他

100、备查文件

101、其他

102、备查文件

103、其他

104、备查文件

105、其他

106、备查文件

107、其他

108、备查文件

109、其他

110、备查文件

111、其他

112、备查文件

113、其他

114、备查文件

115、其他

116、备查文件

117、其他

118、备查文件

119、其他

120、备查文件

121、其他

122、备查文件

123、其他

124、备查文件

125、其他

126、备查文件

127、其他

128、备查文件

129、其他

130、备查文件

131、其他

132、备查文件

133、其他

134、备查文件

135、其他

136、备查文件

137、其他

138、备查文件

139、其他

140、备查文件

141、其他